

2021 年潮州市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市中心血站 概况

- 一、潮州市中心血站 主要职责
- 二、潮州市中心血站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市中心血站 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市中心血站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市中心血站 概况

一、潮州市中心血站 主要职责

潮州市中心血站的主要职责是：1、做好采血、供血工作，为辖区内的各级医疗机提供临床用血。2、保证血液质量，保障供血者和受血者的安全。

二、潮州市中心血站 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：单位内设办公室、体采成分股、检验股、储血发血股、质量股 5 个内设机构。目前编制 35 人，在岗人员一共 53 人，退休 7 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市中心血站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	506.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	101.52	八、社会保障和就业支出	38	104.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,785.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,864.85	本年支出合计	57	1,930.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.25
年初结转和结余	29	97.61	年末结转和结余	59	28.21
总计	30	1,962.45	总计	60	1,962.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,864.85	1,257.32	0.00	506.00	0.00	0.00	101.52
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,720.15	1,112.63	0.00	506.00	0.00	0.00	101.52
21004	公共卫生	1,700.71	1,093.19	0.00	506.00	0.00	0.00	101.52
2100406	采供血机构	1,650.59	1,043.07	0.00	506.00	0.00	0.00	101.52
2100409	重大公共卫生服务	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,864.85	1,257.32	0.00	506.00	0.00	0.00	101.52
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 930. 00	845. 90	1, 084. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 41	104. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 41	104. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 35	25. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 66	40. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 785. 30	701. 21	1, 084. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 703. 02	681. 77	1, 021. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	1, 646. 34	681. 77	964. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	56. 68	0. 00	56. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,930.00	845.90	1,084.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,257.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.41	104.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,119.18	1,119.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.29	40.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,257.32	本年支出合计	59	1,263.88	1,263.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,263.88	总计	64	1,263.88	1,263.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,263.88	619.50	644.38
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	0.00
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
210	卫生健康支出	1,119.18	474.80	644.38
21004	公共卫生	1,099.75	455.37	644.38
2100406	采供血机构	1,043.07	455.37	587.70
2100409	重大公共卫生服务	56.68	0.00	56.68
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,263.88	619.50	644.38
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.11	302	商品和服务支出	45.34
30101	基本工资	126.21	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	230.57	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30206	电费	17.44
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	574.16		公用经费合计	45.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.45	0.00	18.45	0.00	18.45	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市中心血站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市中心血站 2021 年度总收入 1,962.45 万元，其中本年收入 1,864.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,257.32 万元，比上年决算数增加 643.33 万元，增长 104.8%。主要变动情况：一是增加了全自动血型分析仪等专用设备 318 万元，二是备用血液核酸检测实验室 230 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 506 万元，比上年决算数增加 115 万元，增长 29.4%。主要变动情况：2021 年度采供血业务收入同比增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 101.52 万元，比上年决算数增加 89.96 万元，增长 778.2%。主要变动情况：中山对口帮扶办公室捐赠采血车一部。

（二）年度支出总体情况

潮州市中心血站 2021 年度总支出 1,962.45 万元，其中本年支出 1,930 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 845.9 万元，比上年决算数增加 128.32 万元，增长 17.9%。主要变动情况：业务收入增长，卫生耗材购置支出比较多。

2. 项目支出 1,084.09 万元，比上年决算数增加 733.15 万元，增长 208.9%。主要变动情况：一是增加了全自动血型分析仪等专用设备 318 万元，二是备用血液核酸检测实验室 230 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 1,257.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,257.32 万元，比上年决算数增加 643.33 万元，增长 104.8%；主要变动情况：一是增加了全自动血型分析仪等专用设备 318 万元，二是备用血液核酸检测实验室 230 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：

与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 1,263.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,263.88 万元，比年初预算数增加 459.46 万元，增长 57.1%；主要变动情况：一是增加了全自动血型分析仪等专用设备 318 万元，二是备用血液核酸检测实验室 230 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市中心血站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.52 万元，完成预算 18.45 万元的 57.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.52 万元，完成预算 18.45 万元的 57.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.52万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，本单位当年度没有发生会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本单位当年度没有发生出国经费支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本单位当年度没有发生境外业务培训及考察经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.52万元，公务用车保有量为7辆，主要用于采送血车下乡采血和送血业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与上年决算持平，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 599.3 万元，其中：政府采购货物支出 557.34 万元、政府采购工程支出 18.23 万元、政府采购服务支出 23.73 万元。授予中小企业合同金额 534.5 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 88.25 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 548 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“备用血液核酸检测实验室改造及配套设备”“采供血设备”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 548 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、备用血液核酸检测实验室及配套设备：项目绩效总目标及年度绩效目标：进一步保障血液安全及降低检测成本，缩短病毒检测窗口期，及早发现和排除病毒感染。2、采供血设备：年度总体绩效目标是确保稀有血型制备储存、血型检测工作及血小板采集工作有序开展，保障临床用血需求和血液质量安全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1930.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金及时下达，按时依规开展项目采购活动，并在当年度支付完毕，确保了采供血业务工作的顺利开展，基本完成当年度采供血工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“备用血液核酸检测实验室及配套设备”等项目绩效自评。绩效评价结果良好，具体如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1929.99 万元，执行数 1929.99 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算的严格执行使我站各项业务工作得以有效的开展，确保了血液的质量安全和保障了临床用血的

需求。例如血小板机的增添购置，确保了血液的采集工作得以顺利开展、血型分析仪、加甘油红细胞处理系统的购置，提高了血液检验的安全度，解决稀有血型特殊人群的医疗救治问题。发现的问题和下一步改进措施主要是资产管理方面，加强现有各项资产的使用及报废状况分析、保管与维修等的各项管理，合理科学做好资产的购置预算分析，尽量做好“量财办事、保障重点”，加强关键设备的分析与管理，确保全市临床用血安全，提升血液储存检验质量。

“备用血液核酸检测实验室及配套设备”、“采供血设备”等项目绩效自评综述：全年预算数为 548 万元，执行数为 548 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、备用血液核酸检测实验室及配套设备：产出时效指标 1 年，已在计划的时间完成项目建设；产出数量指标 1 间，已按进度完成实验室建设一间；产出质量指标：质量合格率 99.0%。项目基本按照实验室建设要求完成。2、采供血设备：产出数量指标血液检测人次超目标完成；血液检测合格率 100.0%；血液安全影响力有所提升。

发现的问题及原因主要是缺少对绩效管理理念的认识。下一步改进措施主要是加大对项目资金投入，同时深化单位人员的绩效评价理念、学习此方面的专业知识，将项目绩效考核和管理工作有机结合，使此项工作有效落实，推动项目绩效管理工作的稳步发展，从而发挥财政资金效益最大化。

财政支出项目绩效自评表 (2021) 年度

项目名称	备用血液核酸检测实验室及配套设备等						
项目单位	潮州市中心血站			联系人	何涛 18933053605		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率： 全年执行数/全年预算数	得分
	年度资金总额	548	548	548	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	548	548	548	10	100%	10

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。